



УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

И.И. Ульяновко

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 29 » декабря 2014 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

НА 2015-2017 г.г.

От « » 20 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Балахоновский психоневрологический интернат"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Адрес фактического местонахождения учреждения ул. Школьная, д. 17, с. Балахоновское, Кочубеевский район, Ставропольский край, Российская Федерация 357015

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2610005853

Код причины постановки на учет (КПП) 261001001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	
по ОКПО	03153023
Глава по БК	148
по ОКАТО	07228802001
по ОКЕН	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения.

Целью учреждения является предоставление социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, путем создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, организации питания и ухода, а также посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга граждан.

2. Виды деятельности учреждения:

- социальное обслуживание граждан в стационарной форме социального обслуживания населения;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам.

3. Параметры государственного задания.

Наименование государственной услуги	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
социально –бытовые услуги	койко-дни	155125	155550	155125
социально-медицинские услуги	койко-дни	155125	155550	155125
социально-психологические услуги	койко-дни	155125	155550	155125
социально-правовые услуги	койко-дни	155125	155550	155125
социально-педагогические услуги	койко-дни	155125	155550	155125
услуги по социально-трудовой реабилитации	койко-дни	155125	155550	155125
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	койко-дни	155125	155550	155125

Потребители государственной услуги: граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании вследствие полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Количество потребителей государственной услуги - 425 человек.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование государственной услуги	Единица измерения	2015год	2016год	2017год
доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, по отношению к общей численности получателей социальных услуг	%	98	98	98
количество обоснованных жалоб получателей социальных услуг, поступивших в учреждение и (или) министерство	%	0	0	0

4. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе :
- социально-бытовые услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания;
 - социально- медицинские услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания;
 - социально- психологические услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания;

- социально- правовые услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания
- социально-педагогические услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания;
- услуги по социально- трудовой реабилитации, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания.
- медицинские услуги, оказываемые физическим лицам

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг:

Постановление Правительства Ставропольского края от 05.11.2014 3 431-п « О утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 11.11.2014 № 438-п « О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

6.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 49 609 721,37 руб

в том числе:

6.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 49 609 721,37 руб

6.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением ,за счет выделенных собственником учреждения средств -

6.1.3 Стоимость имущества, за счет доходов полученных, от иной приносящей доход деятельности-

6.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 25 000 655,59 руб

в том числе:

6.2.1 Стоимость особо ценного движимого имущества – 11 259 587,56 руб.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. Нет

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. Нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	42280343,93
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49609721,37
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	49609721,37
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением, за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23114927,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25000655,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11259587,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5111802,46
II. Финансовые активы, всего	-17973879,45
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	137458,87
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на увеличение стоимости основных средств	
2.2.7. на увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8. на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на увеличение стоимости основных средств	
2.3.7. на увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8. на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	9659026,8
из них:	

Наименование показателя	Сумма
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	165242,28
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	138064,59
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2015г	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016г	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017г
Планируемый остаток средств на начало планируемого года <*>	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	89 797 308,00	107 262 586,52	134 656 042,41
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	53 936 893,48	69 471 017,92	94 882 742,19
Целевые субсидии, всего	X	421 848,00	421 848,00	421 848,00
в том числе:				
Субсидия на исполнение публичных обязательств	X	421 848,00	421 848,00	421 848,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	35 438 566,52	37 369 720,60	39 351 452,22
в том числе:	X			
Средства, поступающие от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание	X	35 417 166,52	37 348 320,60	39 330 052,22
Средства, поступающие от оказания платных медицинских услуг	X	21 400,00	21 400,00	21 400,00
Безвозмездные и целевые средства	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года <***>	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	X	89 797 308,00	107 262 586,52	134 656 042,41
в том числе:				
за счет субсидий на выполнение государственного задания		53 936 893,48	69 471 017,92	94 882 742,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 711 850,00	58 345 750,00	83 431 150,00
из них:				
Заработная плата	211	32 325 920,00	44 131 220,00	63 091 020,00
Прочие выплаты	212 02 00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 378 730,00	14 207 330,00	20 332 930,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 628 564,74	6 988 379,93	7 317 385,95
из них:				
Услуги связи	221	109 570,20	109 570,20	109 570,20
Транспортные услуги	222			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2015г	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016г	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017г
Коммунальные услуги	223	5 622 112,35	5 981 927,54	6 310 933,56
из них:				
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10	2 189 112,35	2 329 215,54	2 457 322,40
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00	2 648 000,00	2 817 472,00	2 972 432,96
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00	785 000,00	835 240,00	881 178,20
Прочие коммунальные услуги	223 04 00			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	208 854,24	208 854,24	208 854,24
Прочие работы, услуги	226 02 00	688 027,95	688 027,95	688 027,95
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	718 116,88	718 116,88	718 116,88
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество	290 02 00	662 168,00	662 168,00	662 168,00
Уплата земельного налога	290 03 00	3 543,00	3 543,00	3 543,00
Прочие расходы	290 04 00	52 405,88	52 405,88	52 405,88
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 878 361,86	3 418 771,11	3 416 089,36
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 878 361,86	3 418 771,11	3 416 089,36
из них:				
Лекарственные препараты, перевязочные средства и прочие лечебные средства	340 00 01	1 451 111,25	991 520,50	988 838,75
Прочие расходы	340 00 03	2 427 250,61	2 427 250,61	2 427 250,61
За счет целевых субсидий, всего		421 848,00	421 848,00	421 848,00
в том числе:				
"Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности в денежном выражении"	212 01 00	421 848,00	421 848,00	421 848,00
За счет средств, поступающих от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание		35 417 166,52	37 348 320,60	39 330 052,22

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2015г	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016г	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017г
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них:				
Заработная плата	211	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие выплаты	212 02 00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	6 668 096,32	8 014 406,71	8 780 275,89
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	203 896,00	203 896,00	203 896,00
из них:				
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10			
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00			
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00			
Прочие коммунальные услуги	223 04 00	203 896,00	203 896,00	203 896,00
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 019 481,00	7 365 791,39	8 131 660,57
Прочие работы, услуги	226 02 00	444 719,32	444 719,32	444 719,32
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	297 500,00	297 500,00	297 500,00
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество	290 02 00			
Уплата земельного налога	290 03 00			
Прочие расходы	290 04 00	297 500,00	297 500,00	297 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	28 301 570,20	28 886 413,89	30 102 276,33
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01	1 076 700,00	1 500 500,00	2 121 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 224 870,20	27 385 913,89	27 980 776,33
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные	340 00 01			
Продукты питания	340 00 02	22 207 695,00	22 268 538,00	22 207 695,00
Прочие расходы	340 00 03	5 017 175,20	5 117 375,89	5 773 081,33
За счет оказания платных услуг		21 400,00	21 400,00	21 400,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2015г	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016г	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017г
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 696,00	10 696,00	10 696,00
из них:				
Зарботная плата	211	7 970,00	7 970,00	7 970,00
Прочие выплаты	212 02 00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 726,00	2 726,00	2 726,00
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги,	223			
из них:				
Оплата отопления и технологических нужд	223 01 10			
Оплата потребления газа	223 01 20			
Оплата потребления электрической энергии	223 02 00			
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	223 03 00			
Прочие коммунальные услуги	223 04 00			
Арендная плата за пользование	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226 02 00			
Пособия по социальной помощи	262			
Прочие расходы,	290	0,00	0,00	0,00
из них:				
Стипендии	290 01 00			
Уплата налога на имущество	290 02 00			
Уплата земельного налога	290 03 00			
Прочие расходы	290 04 00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	10 704,00	10 704,00	10 704,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310 00 01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 704,00	10 704,00	10 704,00
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные	340 00 01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Продукты питания	340 00 02			
Прочие расходы	340 00 03	5 704,00	5 704,00	5 704,00

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемо

<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемо

Руководитель

Келеметов Эрежел Якубович
(подпись)

Келеметов Эрежел Якубович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Орлова Ольга Николаевна
(подпись)

Орлова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Орлова Ольга Николаевна
(подпись)

Орлова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

тел. 8-865-50-43-440